

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
“ПУРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ”**

№ 82

*Решения наблюдательного совета приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета*

**Дата проведения заседания:** «21» марта 2012 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва

**Время начала заседания** 11:00

**Время окончания заседания** 11:30

**Члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании:**

1. Острягин Андрей Анатольевич
2. Острягина Елена Анатольевна
3. Сушков Роман Юрьевич
4. Михайлова Валентина Николаевна
5. Гайфулина Римма Ахатовна
6. Катрушин Юрий Николаевич

Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть.

**Повестка дня**

- 1) Избрание председателя наблюдательного совета;
- 2) Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества в связи с истечением срока его полномочий;
- 3) Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
- 4) Утверждение трудового договора Общества с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества;
- 5) Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества

**По поставленным вопросам повестки дня выступил председатель наблюдательного совета А.А. Острягин**

**По первому вопросу повестки дня предложено избрать председателем наблюдательного совета - Острягина Андрея Анатольевича**

**Вопросы, поставленные на голосование**

- избрать председателем наблюдательного совета - Острягина Андрея Анатольевича.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Острягин Андрей Анатольевич	За		
2	Острягина Елена Анатольевна	За		
3	Сушков Роман Юрьевич	За		
4	Михайлова Валентина Николаевна	За		
5	Гайфулина Римма Ахатовна	За		
6	Катрушин Юрий Николаевич	За		

**Принято решение:**

- избрать председателем наблюдательного совета - Острягина Андрея Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня предложено прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Острягиной Елены Анатольевны 22.03.2012 года в связи с истечением срока полномочий.

**Вопросы, поставленные на голосование**

- прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Острягиной Елены Анатольевны 22.03.2012 года в связи с истечением срока полномочий.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Острягин Андрей Анатольевич	За		
2	Острягина Елена Анатольевна	За		
3	Сушков Роман Юрьевич	За		
4	Михайлова Валентина Николаевна	За		
5	Гайфулина Римма Ахатовна	За		
6	Катрушин Юрий Николаевич	За		

**Принято решение:**

- прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Острягиной Елены Анатольевны 22.03.2012 года в связи с истечением срока полномочий.

По третьему вопросу повестки дня предложено назначить единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Острягину Елену Анатольевну с 23.03.2012г., сроком на 1 (Один) год.

**Вопросы, поставленные на голосование**

- назначить единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Острягину Елену Анатольевну с 23.03.2012г., сроком на 1 (Один) год.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Острягин Андрей Анатольевич	За		
2	Острягина Елена Анатольевна	За		
3	Сушков Роман Юрьевич	За		
4	Михайлова Валентина Николаевна	За		
5	Гайфулина Римма Ахатовна	За		
6	Катрушин Юрий Николаевич	За		

**Принято решение:**

- назначить единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Острягину Елену Анатольевну с 23.03.2012г., сроком на 1 (Один) год.

По четвертому вопросу повестки дня предложено утвердить трудовой договор Общества с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества. Заключить трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

**Вопросы, поставленные на голосование**

- утвердить трудовой договор Общества с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества. Заключить трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Острягин Андрей Анатольевич	За		
2	Острягина Елена Анатольевна	За		
3	Сушков Роман Юрьевич	За		
4	Михайлова Валентина Николаевна	За		
5	Гайфулина Римма Ахатовна	За		
6	Катрушин Юрий Николаевич	За		

**Принято решение:**

- утвердить трудовой договор Общества с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества. Заключить трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

По пятому вопросу повестки дня предложено уполномочить председателя Наблюдательного совета Общества Острягина А.А., подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

**Вопросы, поставленные на голосование**

- уполномочить председателя Наблюдательного совета Общества Острягина А.А., подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Острягин Андрей Анатольевич	За		
2	Острягина Елена Анатольевна	За		
3	Сушков Роман Юрьевич	За		
4	Михайлова Валентина Николаевна	За		
5	Гайфулина Римма Ахатовна	За		
6	Катрушин Юрий Николаевич	За		

**Принято решение:**

- уполномочить председателя Наблюдательного совета Общества Острягина А.А., подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества..

Время окончания заседания: 11-30

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_ А.А. Острягин

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_ Р.Ю. Сушков

